

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ มี.ย. ๖๕

ผ.๐๒

๑

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒.๑ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๔๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑,๐๖๐,๗๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๙๐,๗๐๐ รายได้	๑	๖๓๒,๕๒๘.๕๒ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๔๒๘,๑๗๑.๔๘ อุดหนุนทั่วไป ๙๐,๗๐๐ รายได้	เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัดเทศบาล มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
	๒.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๔,๐๖๘,๒๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒,๔๖๙,๒๘๕ อุดหนุนทั่วไป	๑,๕๙๘,๗๑๕ อุดหนุนทั่วไป	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ แห่ง	๑๐ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล ได้รับการสนับสนุน
	๒.๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับ เด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๖,๔๑๐	๔๓,๕๙๐	บุคลากรทางการ ศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน ๓๕ คน	๖๖ คน บุคลากรทางการศึกษา สามารถผลิตนวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ได้
	๒.๔ โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๑๖๘,๑๗๔	๑๘๐,๘๒๖	ครู , ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕๐ คน	๕๖ คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลมี แบบเตรียมความ พร้อมที่มีคุณภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๒.๕	โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๑๖,๓๙๕	๑๓,๖๐๕	ผู้ปกครอง จำนวน ๕๐๐ คน	๔๐๔ คน	ผู้ปกครองได้รับทราบ และเข้าใจแนวทางการ จัดการศึกษาปฐมวัย
๒.๖	โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน ICT (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๓๒,๐๐๐	๑,๒๖๘,๐๐๐	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๑,๕๙๘ คน	การเรียนการสอน ICT เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
๒.๗	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ทางการศึกษา	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐		๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒.๘	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน	กองการศึกษา	๑	๑๒,๘๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๘๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๒,๘๒๗,๑๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๐๙๖,๕๐๐ รายได้	๑	๙,๐๗๒,๙๒๐.๔๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๓,๗๕๔,๑๗๙.๖๐ อุดหนุนทั่วไป ๑,๐๙๖,๕๐๐ รายได้	โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง/โรงเรียน ในสังกัดหน่วยงาน อื่น จำนวน ๘ แห่ง	๑๑ แห่ง	นักเรียนมีสุขภาพ แข็งแรงเติบโตตาม เกณฑ์มาตรฐาน
๒.๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๑	๙,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๓,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๗,๙๔๕,๓๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๔,๗๖๑,๐๐๐ รายได้	๑	๑๒,๐๒๓,๙๔๑ อุดหนุนทั่วไป ๓,๙๖๖,๐๐๐ รายได้	๕,๙๒๑,๓๕๙ อุดหนุนทั่วไป ๗๙๕,๐๐๐ รายได้	โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลสามารถจัด การเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑๐	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้ใช้งบประมาณ						
๒.๑๑	โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔)	กองการศึกษา	๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑	๑,๙๓๕,๓๖๐	๓,๘๒๔,๖๔๐	นักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๑,๕๙๘ คน	นักเรียนมีพื้นฐาน ด้านภาษาต่างประเทศ ได้ดียิ่งขึ้น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	๒.๑๒ โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒๑๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒.๑๓ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษา ท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	กองการศึกษา	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน										
	๔.๑ โครงการรักษานามยี่สิบแฉลบภายใน บริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๐	โรงเรียนในสังกัด เทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง โรงเรียนมีอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี
	๔.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาล	กองการศึกษา	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๒,๕๐๐	๑,๔๙๗,๕๐๐	สิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ แห่ง	๒ แห่ง สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ อยู่ในสภาพที่พร้อม ใช้งาน
	๔.๓ โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงแบบ อเนกประสงค์ โรงเรียนผาสุภกมลจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	กองการศึกษา	๑	๒๑๒,๐๐๐	๑	๒๑๒,๐๐๐	๐	๒๑๒,๐๐๐	-	-	-
	๔.๔ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	กองการศึกษา	๑	๓,๗๑๘,๖๐๐	๑	๓,๓๐๐,๐๐๐	๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๕	โครงการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ๕.๑ โครงการจ้างออกแบบประมาณราคาก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลบริเวณหนองบอน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๘)	กองการศึกษา	๑	๒๔,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๔	๕๐,๐๒๐,๖๐๐	๑๓	๒๑,๓๘๐,๒๐๐	๗	๗,๔๕๗,๘๓๙	๑๓,๙๒๒,๓๖๑			
โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๖	๓๑,๔๑๖,๐๐๐	๔	๓๕,๙๐๑,๓๐๐	๔	๒๔,๑๙๘,๖๗๔.๙๒	๑๑,๗๐๒,๖๒๕.๐๘			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑			๒๐	๘๑,๔๓๖,๖๐๐	๑๗	๕๗,๒๘๑,๕๐๐	๑๑	๓๑,๖๕๖,๕๑๓.๙๒	๒๕,๖๒๔,๙๘๖.๐๘			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่น แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น ในเขตเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ รายได้	๑	๑๙,๒๐๖,๖๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘,๖๓๑,๖๐๐ รายได้	๑	๑๓,๕๙๘,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๗,๙๓๒,๘๐๐ รายได้	๕,๗๐๗,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๙๘,๘๐๐ รายได้	สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นในเขต เทศบาล จำนวน ๙ แห่ง	๑๑ แห่ง	สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานอื่นในเขต เทศบาลมีความพร้อม และความสามารถ จัดการศึกษาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
	๒.๑ โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	กองการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้ใช้งบประมาณ						
	๒.๒ โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	กองการศึกษา	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		ไม่ได้ใช้งบประมาณ						
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๘,๖๓๑,๖๐๐	๐	๗,๙๓๒,๘๐๐	๖๙๘,๘๐๐			
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๓	๗๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๙,๒๐๖,๖๐๐	๑	๑๓,๕๙๘,๘๐๐	๕,๗๐๗,๘๐๐			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๒		๓	๙๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๗,๘๓๘,๒๐๐	๑	๒๑,๕๓๑,๖๐๐	๖,๔๐๖,๖๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม											
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม											
จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้											
แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	กองการศึกษา	๑	๑	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ	๑	๐	๐	นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล จำนวน ๑๒๐ คน	๒๙๖ คน	เด็กและเยาวชนใน สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเข้าร่วม กิจกรรม
๑.๑	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม										
๒	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ พัฒนาทักษะ										
๒.๑	โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน										
๒.๒	โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และ เพลงไทยลูกทุ่ง										
๒.๓	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๕๔๔	๕๓๙,๔๕๖	เด็กและเยาวชน โรงเรียนในเขต เทศบาล จำนวน ๕ ครั้ง	๓ ครั้ง	เด็กและเยาวชนได้ พัฒนาทักษะความ สามารถพิเศษ	
๒.๔	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	๑	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
๒.๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ การเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วม ของเด็กและเยาวชน	๑	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐		๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๑ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล นครปากเกร็ด	กองการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐		๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๒ โครงการถนนเด็กเดิน	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐		๐	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาศาสนสถาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗) และ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองการศึกษา	๑๕,๔๒๙,๐๐๐	๑	๑๕,๔๒๙,๐๐๐	๑	๑๕,๔๒๙,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ศาสนสถานได้รับการ พัฒนาและเกิด ประโยชน์แก่ ประชาชนในพื้นที่
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ด้านการศาสนา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑๖๒,๐๐๐	๐	ศาสนสถาน จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	เยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรมสามารถ ปฏิบัติตนตามหลัก ศาสนา

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑ โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และ พัฒนาทักษะ ๑.๑ โครงการจัดงานวันเด็ก	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๒	๒๑,๓๒๙,๐๐๐	๑๒	๒๓,๑๗๑,๐๐๐	๔	๑๕,๖๕๑,๕๔๔	๗,๕๑๙,๔๕๖		
รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๓			๑๒	๒๑,๓๒๙,๐๐๐	๑๒	๒๓,๑๗๑,๐๐๐	๔	๑๕,๖๕๑,๕๔๔	๗,๕๑๙,๔๕๖		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
๑	โครงการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น										
๑.๑	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๒	โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๑.๓	โครงการเทศกาลสงกรานต์	กองการศึกษา	๑	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๖๔,๑๕๖	ประชาชน จำนวน ๒ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
๑.๔	โครงการประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๔๑,๑๓๖.๕๕	ประชาชน จำนวน ๓ กิจกรรม	๑ กิจกรรม	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
๑.๕	โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ										
๒.๑	โครงการกิจกรรมสามัคคีงานวันครู	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการเฉลิมฉลองในวันสำคัญของสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานของรัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี	สำนักปลัดฯ	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการวันสำคัญของเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๖๓๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๖๕	๕๒๙,๙๓๕	จัดกิจกรรม/พิธีการ จำนวน ๕ กิจกรรม	พนักงาน ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรม และเกิดความสามัคคี
	๑.๔ โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบาย ของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๑๑		๓๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๐	๒๔,๗๓๐,๐๐๐	๓	๙๐๕,๓๕๗.๕๕	๒๓,๘๒๔,๖๔๒.๕๕		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๔	๑๑		๓๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๐	๒๔,๗๓๐,๐๐๐	๓	๙๐๕,๓๕๗.๕๕	๒๓,๘๒๔,๖๔๒.๕๕		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล	๓๗		๑๒๗,๓๔๙,๖๐๐	๓๕	๗๗,๙๑๒,๘๐๐	๑๔	๓๑,๙๔๗,๕๔๐.๕๕	๔๕,๙๖๕,๒๕๙.๕๕		
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป	๙		๑๐๖,๔๑๖,๐๐๐	๕	๕๕,๑๐๗,๙๐๐	๕	๓๗,๖๙๗,๔๗๔.๙๒	๑๗,๔๑๐,๔๒๕.๐๘		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔	๔๖		๒๓๓,๗๖๕,๖๐๐	๔๐	๑๓๓,๐๒๐,๗๐๐	๑๙	๖๙,๖๕๕,๐๑๕.๔๗	๖๓,๓๗๕,๖๘๔.๕๓		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสีเขียวให้สมดุล แผนงานการเกษตร									
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ และสำนักช่าง	๑	๕๑๐,๐๐๐	๑	๕๖๐,๐๐๐	๐	๕๖๐,๐๐๐		
	๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) และ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔) แยกเป็น			แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น			
	๑. จัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ			๔๑๐,๐๐๐		๔๑๐,๐๐๐	๐	๔๑๐,๐๐๐	-	-
	๒. การสำรวจและการจัดทำข้อมูลอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช			๑๐๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ท้องถิ่น	สำนักช่าง	๑	๒๗๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
๑.๑	โครงการรักษาดินไม้รักษาสิ่งแวดล้อม										
๒	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การลด ปริมาณมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	
๒.๑	โครงการอบรมความรู้การลดคัดแยกมูลฝอย และมูลฝอยอันตราย (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๒๒๙,๑๓๓.๑๕	๓๗๐,๘๖๖.๘๕	อบรมประชาชน จำนวน ๕๐๐ คน	ประชาชนมีความรู้ ความสามารถนำ ความรู้ไปปรับใช้ใน ครัวเรือนและชุมชน
๒.๒	โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยและ มูลฝอยอันตราย (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๒๒๙,๑๓๓.๑๕	๓๗๐,๘๖๖.๘๕	อบรมประชาชน จำนวน ๕๐๐ คน	ประชาชนมีความรู้ ความสามารถนำ ความรู้ไปปรับใช้ใน ครัวเรือนและชุมชน
๒.๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๖	๑,๘๘๐,๐๐๐	๕	๑,๕๑๐,๐๐๐	๑	๒๒๙,๑๓๓.๑๕	๑,๒๘๐,๘๖๖.๘๕		
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑			๖	๑,๘๘๐,๐๐๐	๕	๑,๕๑๐,๐๐๐	๑	๒๒๙,๑๓๓.๑๕	๑,๒๘๐,๘๖๖.๘๕		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๗,๘๙๐,๗๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๘๘,๘๘๐,๑๘๐ รายได้	๑	๒๔,๕๓๙,๑๐๔ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๓๓,๓๕๑,๕๙๖ อุดหนุนทั่วไป ๘๘,๘๘๐,๑๘๐ รายได้	เก็บขนมูลฝอย บางพื้นที่ จำนวน ๑๒ เดือน	๙ เดือน สามารถจัดเก็บ มูลฝอยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ๑.๑ โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๔๘๑,๗๒๑.๒๕	๔,๐๑๘,๒๗๘.๗๕	กำจัดขยะ จำนวน ๑๒ เดือน	๙ เดือน	มูลฝอยในเขตเทศบาล ได้รับการกำจัดอย่าง ถูกหลักสุขาภิบาล
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒	๑๗๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๕,๓๘๐,๑๘๐	๑	๑๒,๔๘๑,๗๒๑.๒๕	๙๒,๘๙๘,๔๕๘.๗๕			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๐	๐	๑	๕๗,๘๙๐,๗๐๐	๑	๒๔,๕๓๙,๑๐๔	๓๓,๓๕๑,๕๙๖			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๒		๒	๑๗๖,๕๐๐,๐๐๐	๒	๑๖๓,๒๗๐,๘๘๐	๒	๓๗,๐๒๐,๘๒๕.๒๕	๑๒๖,๒๕๐,๐๕๔.๗๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว จากชุมชนและสถานประกอบการ แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย รวมในเขตเมือง	สำนักช่าง	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐	จ้างเหมาดำเนินการ บริหารระบบ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	น้ำเสียที่ผ่าน กระบวนการบำบัด ได้มาตรฐานคุณภาพ น้ำทิ้ง
	๑.๑ โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน ๑ ศรีสมาน)											
	๑.๒ โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างระบบรีไซเคิล น้ำเสีย (โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนคร ปากเกร็ด) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓			๒	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๑	๗,๓๒๐,๐๐๐	๖๘๐,๐๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานการเกษตร โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและ สร้างสาธารณะ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๙๕,๐๐๐	๙,๕๐๕,๐๐๐	กำจัดวัชพืช จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๕๙๘,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๑,๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๑,๑๕๐,๐๐๐		
	แยกเป็น ๑. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองวัดช่องลม (ส่วนที่เหลือ) ทั้งสองฝั่ง			แยกเป็น ๑๗,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ	แยกเป็น	แยกเป็น		
	๒. ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสิทธิธรรมย์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔)			๑๑,๑๕๐,๐๐๐		๑๑,๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๑,๑๕๐,๐๐๐	-	-
	๓. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำ เจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดิน เทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๒)			๕๗๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน แยกเป็น ๑ ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด) ช่วงตั้งแต่ถนนเลี้ยวเมือง - ปากเกร็ด ถึง ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๑๗) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักช่าง	๑	๕,๗๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๕,๗๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๕,๗๐๐,๐๐๐		๐ แยกเป็น ๐	๕,๗๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๕,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
๓	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายใน เขตเทศบาล (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๔๐,๒๔๕.๐๒	๔,๗๕๙,๗๕๔.๙๘	ปรับปรุงเขื่อน จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	เขื่อนที่ชำรุดได้รับ การซ่อมแซมและใช้ งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานเคหะและชุมชน										
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานี/บ่อสูบน้ำ ๑.๑ โครงการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานี สูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ภายในเขตเทศบาล นครปากเกร็ด	สำนักช่าง	๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑.๒ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักช่าง	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๙๖๘,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	ลอกท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง เพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำในเขต เทศบาล
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ๓.๑ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖) แยกเป็น ๑. ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่แยกทอง ซอย ๑๕,๑๖,๑๖ก,๑๖ข, ๑๖ค,๑๗,๑๗ก,๑๘	สำนักช่าง	๑	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๐,๑๓๙,๒๒๐	๒,๓๖๐,๗๘๐		
	๒. ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่แยกทอง ซอย ๒๐,๒๑,๒๒,๒๓, ๒๔,๒๕,๒๖,๒๗,๒๘,๒๙,๓๑,๓๒,๓๓,๓๔ และเชื่อมซอยเมน			แยกเป็น ๓,๖๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๓,๖๐๐,๐๐๐		แยกเป็น ๒,๙๘๒,๒๒๐	แยกเป็น ๖๑๗,๕๖๐	ปรับปรุงรางระบาย น้ำ ยาว ๑,๐๕๕ ม.	๑,๐๕๕ ม. สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
				๘,๙๐๐,๐๐๐		๘,๙๐๐,๐๐๐		๗,๑๕๗,๐๐๐	๑,๗๔๓,๐๐๐	ปรับปรุงรางระบาย น้ำ ยาว ๒,๓๗๕ ม.	๒,๓๗๕ ม. สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การตีความการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๘	๗๐๑,๓๕๐,๐๐๐	๖	๕๖,๓๕๐,๐๐๐	๔	๒๒,๘๔๒,๔๖๕.๐๒	๓๓,๕๐๗,๕๓๔.๙๘	
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔		๘	๗๐๑,๓๕๐,๐๐๐	๖	๕๖,๓๕๐,๐๐๐	๔	๒๒,๘๔๒,๔๖๕.๐๒	๓๓,๕๐๗,๕๓๔.๙๘	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร											
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ๑.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายรวมใจชุมชนอนุรักษ์ คลองบางพูด (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๔๔,๖๑๐	๕๕,๓๙๐	จัดกิจกรรม จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์คลอง บางพูดอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ												
ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม												
แผนงานสาธารณสุข												
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓,๒๐๐,๐๐๐	๑	๓,๑๕๓,๐๐๐	๑	๒,๗๕๙,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	วัด จำนวน ๔ วัด	๓ วัด	วัดได้รับเงินเพื่อปรับปรุงห้องสุขา
	๑.๑ โครงการห้องสุขาสะอาดนำใช้ในศาสนสถาน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐	๐	วัด จำนวน ๓ วัด	๓ วัด	วัดได้รับเงินเพื่อปรับปรุงฌาปนสถาน
	๑.๒ โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐	๑	๙๕๐,๐๐๐	๐	วัด จำนวน ๓ วัด	๓ วัด	วัดได้รับเงินเพื่อปรับปรุงฌาปนสถาน
๒	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๑ โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
						(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)				
	๒.๒ โครงการสุขาภิบาลสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
						(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)				
	๒.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
						(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ๓.๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑๕๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๕,๒๕๐,๐๐๐	๓	๔,๒๐๓,๐๐๐	๓	๓,๗๕๓,๖๑๐	๔๔๙,๓๙๐		
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๐	๔	๙๕๐,๐๐๐	๐	๐	๙๕๐,๐๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๕			๗	๕,๒๕๐,๐๐๐	๗	๕,๑๕๓,๐๐๐	๓	๓,๗๕๓,๖๑๐	๑,๓๙๙,๓๘๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๑	โครงการส่งเสริมความรู้และรณรงค์การรักษา ความสะอาดของชุมชน ๑.๑ โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๓๘	๙๔,๒๖๒	กิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ แก่ชุมชน จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการรักษาความ สะอาดของพื้นที่ สาธารณะ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง ๑.๑ โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตึก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) และ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	สำนักช่าง	๑	๑,๑๗๔,๐๐๐	๑	๑,๑๗๔,๐๐๐	๑	๙๘๐,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	ก่อสร้างรั้ว ยาว ๓๐๐ ม.	๓๐๐ ม. ภูมิทัศน์บริเวณ คลองโพธิ์เป็นระเบียบ เรียบร้อยปลอดภัย
	๑.๒ โครงการจัดทำพื้นที่รอบศาลาทำนบน้ำบริเวณ ใต้สะพานพระราม ๔ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยรอบเขตเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์เมือง											
	๑.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล	สำนักช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๘๑,๐๐๐	๒,๑๑๙,๐๐๐	ดูแลไหล่ทาง จำนวน ๕ แห่ง	๕ แห่ง	ภูมิทัศน์บริเวณ ไหล่ทางและเกาะกลาง มีความสวยงาม
	๑.๒ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โชน ๑ ศรีสมาน) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๖๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	ดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน ๒ แห่ง	๒ แห่ง	ภูมิทัศน์โดยรอบโรง ปรับปรุงคุณภาพมี ความสวยงาม
	๑.๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า ซอยร่วมมิตรทั้งสองฝั่ง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล											
	๒.๑ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)	สำนักช่าง	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๗๗๘,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	ดูแลรักษาสวน สมเด็จพระเจ้า จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	ประชาชนได้รับ สภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติที่สวยงาม
	๒.๒ โครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี	สำนักช่าง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๑๑๗,๕๓๗.๓๖	๖๘๒,๔๖๒.๖๔	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ต้นไม้ได้รับการบำรุง รักษา
	๒.๓ โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาภายใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๒.๔ โครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒.๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักช่าง	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒.๖ โครงการก่อสร้างบ่อกักน้ำพร้อมระบบจัดการน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักช่าง	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒.๗ โครงการก่อสร้างจุดบริการน้ำดื่มภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๓	๔๑,๕๗๔,๐๐๐	๖	๑๖,๐๗๔,๐๐๐	๖	๑๒,๔๒๒,๒๗๕.๓๖	๓,๖๕๑,๗๒๔.๖๔		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๖		๑๓	๔๑,๕๗๔,๐๐๐	๖	๑๖,๐๗๔,๐๐๐	๖	๑๒,๔๒๒,๒๗๕.๓๖	๓,๖๕๑,๗๒๔.๖๔		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๓๘	๙๓๕,๐๕๔,๐๐๐	๒๒	๑๙๑,๕๑๗,๑๘๐	๑๖	๕๙,๐๔๙,๒๐๔.๗๘	๑๓๒,๔๖๗,๗๙๕.๒๒		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๐	๐	๔	๙๕๐,๐๐๐	๐	๐	๙๕๐,๐๐๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๐	๐	๑	๕๗,๘๙๐,๗๐๐	๑	๒๔,๕๓๙,๑๐๔	๓๓,๓๕๑,๕๙๖		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๖		๓๘	๙๓๕,๐๕๔,๐๐๐	๒๗	๒๕๐,๓๕๗,๘๘๐	๑๗	๘๓,๕๘๘,๓๐๘.๗๘	๑๖๖,๗๖๙,๕๗๑.๒๒		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบ สาธารณูปโภค แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ ๑.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและ ท่อระบายน้ำ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔) แยกเป็น ๑. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน สวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖) ๒. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวิวัฒนะ ๖ (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วิวัฒนะ ซอยเมนส่วนที่เหลือ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖) ๓. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด ๖/๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖) ๔. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน สี่ไชยทอง ๓ ซอย ๑๘ ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) และ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	สำนักช่าง	๑	๑๐๕,๙๐๐,๐๐๐ แยกเป็น ๑๔,๔๕๐,๐๐๐ ๗,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๗,๒๕๐,๐๐๐ แยกเป็น ๑๔,๔๕๐,๐๐๐ ๗,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๘,๔๕๑,๕๐๐ แยกเป็น ๑๑,๓๕๔,๐๐๐ ๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐ ๑,๘๕๕,๕๐๐	๑๘,๗๙๘,๕๐๐ แยกเป็น ๓,๐๙๖,๐๐๐ - ๐ ๔๔๔,๕๐๐	ปรับปรุงถนน ๒,๔๖๐ ตร.ม. - ปรับปรุงถนน ๕๙๘ ตร.ม. ปรับปรุงถนน ๖๙๙ ตร.ม.	๒,๔๖๐ ตร.ม. - ๕๙๘ ตร.ม. ๖๙๙ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร - ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๕. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย วิจิตรพงษ์ (หมู่บ้านเพชรวัฒนะ)		๔,๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ตรงข้ามซอยอินยง (หมู่บ้านเพชรวัฒนะ)		๖,๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย พระแม่มหากาภูมิ ๑๐/๓ (ซอยแยก ๑) เชื่อมซอยพระแม่มหากาภูมิ ๑๒/๑		๔,๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๕/๑		๒,๒๘๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๙. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๖/๑		๒,๓๙๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑๐. ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบริเวณท้ายซอย สลักเหนือ ๔,๕,๖,๗		๑,๐๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑๑. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๓,๗๐๐,๐๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐		๐	๓,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑๒. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๗,๙,๑๑,๑๓,๑๕ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๓,๘๕๐,๐๐๐	๓,๘๕๐,๐๐๐		๐	๓,๘๕๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑๓. ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอยเวซคาม ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๑,๐๒๐,๐๐๐		๑,๐๒๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน ๒๖๒ ตร.ม.	๒๖๒ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๑๔. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้าน กฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ ๒๙ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๑,๔๒๐,๐๐๐		๑,๔๒๐,๐๐๐	๑,๑๓๖,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	ปรับปรุงถนน ๒๑๒ ตร.ม.	๒๑๒ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๑๕. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเสี้ยวเมือง ปากเกร็ด - คลองแวะ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๑,๔๙๐,๐๐๐		๑,๔๙๐,๐๐๐	๑,๓๒๖,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	ปรับปรุงถนน ๑,๑๒๒ ตร.ม.	๑,๑๒๒ ตร.ม.	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร
	๑๖. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร ซอยพงษ์เพชร ๖ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๑๐,๐๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑๗. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร ซอยพงษ์เพชร ๘ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๔,๐๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑๘. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร ซอยพงษ์เพชร ๓/๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)		๕,๙๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑๙. ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสุขา ประชาสรรค์ ๓ ซอย ๑๕ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)		๗,๘๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๒๐. ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำถนนสุขา ประชาสรรค์ ๒ ซอยข้างหมู่บ้านพญาไทวิลเลจ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)		๑,๔๘๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๒	๒๑. ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสี่ชายทอง ซอย ๓๐ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	สำนักช่าง	๑	๕,๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒๒. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านทรัพย์วิวัฒน์ ซอย ๑,๒,๓,๔,๕,๖, ๗,๘ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)			๑๓,๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๑ โครงการปรับปรุงสะพาน แยกเป็น			๙,๔๐๐,๐๐๐	๑	๙,๔๐๐,๐๐๐	๐	๙,๔๐๐,๐๐๐				
	๑. ปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ประชาชื่น ซ้ำมคลองบางตลาด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)			แยกเป็น	๔,๒๐๐,๐๐๐		๔,๒๐๐,๐๐๐	๐	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒. ปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓ ซ้ำมคลองบางตลาด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)			๕,๒๐๐,๐๐๐		๕,๒๐๐,๐๐๐	๐	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๑๑๕,๓๐๐,๐๐๐	๒	๔๖,๖๕๐,๐๐๐	๑	๑๘,๔๕๑,๕๐๐	๒๘,๑๙๘,๕๐๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑			๒	๑๑๕,๓๐๐,๐๐๐	๒	๔๖,๖๕๐,๐๐๐	๑	๑๘,๔๕๑,๕๐๐	๒๘,๑๙๘,๕๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจั้ระบบ การจราจร แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๙,๙๓๘	๖๒	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ผืน - โคร่งไม้พร้อม ขาตั้ง จำนวน ๔ ป้าย	- ๔ ผืน - ๔ ป้าย	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ ภายในช่วงเทศกาล

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและ สาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัระบบ การจราจร แผนงานงบกลาง ๑ โครงการสนับสนุนกิจการจราจร ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน การจราจรในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๑	๙๙,๙๓๘	๕๐๐,๐๖๒		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๒		๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๑	๙๙,๙๓๘	๕๐๐,๐๖๒		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒		๔	๑๑๕,๙๐๐,๐๐๐	๔	๔๗,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑๘,๕๕๑,๔๓๘	๒๘,๖๙๘,๕๖๒		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสุขภาพจิต แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต	สำนักปลัดฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต	สำนักปลัดฯ	๑	๑๗๕,๐๐๐						
	๑.๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต	สำนักปลัดฯ	๑	๒๗๕,๐๐๐ อุดหนุนกำหนด วัตถุประสงค์		ไม่ได้รับงบประมาณ				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ๑.๑ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	กองการศึกษา	๑	๓๕๐,๐๐๐ (รายได้) ๒๐๐,๐๐๐ (อุดหนุนทั่วไป)	๑	๕๕๐,๐๐๐	๐	๕๕๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม											
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก											
ในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไข											
ปัญหาเสพติด											
แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
	๑.๑ โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข										
๒	โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ										
	๒.๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ										
	๒.๒ โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๖๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
	๒.๓ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑	๔๓๗,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๔๓๗,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
	๒.๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคจาก สัตว์สู่คน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๑ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๕๘,๗๖๑ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	อบรมประชาชน จำนวน ๑๕๕ คน	๑๕๕ คน	ประชาชนได้รับความรู้
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๗	๒,๓๔๐,๐๐๐	๒	๙๕๐,๐๐๐	๐	๙๕๐,๐๐๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ			๐	๐	๕	๘๔๗,๐๐๐	๑	๔๐,๒๖๑			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป			๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์			๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑			๘	๒,๗๑๕,๐๐๐	๗	๑,๗๙๗,๐๐๐	๑	๔๐,๒๖๑			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชน ทุกกลุ่ม แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๑ โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันต สาธารณสุขในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๒ โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
	๑.๓ โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและ ทาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๔๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-
	๑.๔ โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริม ทันตสุขภาพในโรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๕๐๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-
	๑.๕ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรชัตติยราชานารี (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๘๔,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๑๘๑,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๐ อุดหนุนทั่วไป	๑๘๑,๕๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๑.๖ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐		๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ											
	๒.๑ โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	๑	๑๘๘,๘๖๘ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๔,๘๑๑,๑๓๒ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	ประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ประกอบอาชีพที่มี ความเสี่ยง จำนวน ๑๔ กิจกรรม	๒ กิจกรรม	ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายเข้าถึงบริการ สาธารณสุข
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน											
	๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงาน สาธารณสุขมูลฐาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๐๐๐ กองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	๒๒๐,๐๐๐ (กองทุน หลักประกันสุขภาพ)	-	-	-
	๓.๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป		๐ อุดหนุนทั่วไป	๑,๓๒๐,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	-	-	-
	๓.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ ด้านสาธารณสุข (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๓.๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณการให้บริการ ด้านสาธารณสุข (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการ ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชน ทุกกลุ่ม แผนงานงบกลาง										
๑	โครงการจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก ๑.๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๙๐,๐๑๒.๕๐	๑,๓๐๙,๙๘๗.๕๐	สนับสนุนงบ ประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพ จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง กองทุนได้รับงบ ประมาณสนับสนุน การดำเนินงาน
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑๐	๑๑๓,๐๒๐,๐๐๐	๕	๔๘,๓๐๐,๐๐๐	๑	๔,๖๙๐,๐๑๒.๕๐	๔๓,๖๐๙,๙๘๗.๕๐		
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑	๑๘๔,๕๐๐	๒	๑,๔๖๑,๕๐๐	๐	๐	๑,๔๖๑,๕๐๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔	๖,๑๒๐,๐๐๐	๑	๑๘๘,๘๖๘	๕,๙๓๑,๑๓๒		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๒		๑๒	๑๑๘,๒๐๔,๕๐๐	๑๑	๕๕,๘๘๑,๕๐๐	๒	๔,๘๗๘,๘๘๐.๕๐	๕๑,๐๐๒,๖๑๙.๕๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	สำนักปลัดฯ	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสังคมสงเคราะห์										
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา คุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๑ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๒๒,๘๐๐	๗๗,๒๐๐	จัดฝึกอบรม/จัด กิจกรรม จำนวนอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง สตรีในชุมชน สมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาท สตรีได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพให้สามารถ นำมาพัฒนาตนเอง และชุมชนได้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑.๑ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย กองทุนชุมชนเมือง	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-
	๑.๒ โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในเขตเทศบาล จำนวน ๓ แห่ง	๓ แห่ง ศูนย์พัฒนาครอบครัว ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานงบกลาง										
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้และส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๔๒,๖๙๗,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๒๒๗,๘๙๐,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๙,๖๘๓,๖๐๐ รายได้	๑	๑๖๒,๗๙๔,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๖๕,๐๙๖,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๑๙,๖๘๓,๖๐๐ รายได้	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล จำนวน ๓๑,๕๔๗ คน	๒๙,๙๘๐ คน ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยัง ชีพ ครบถ้วน
๒	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม	๑	๖๗๘,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๖๖๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้	๑	๔๙๑,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๑๗๕,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐ รายได้	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาล จำนวน ๑๒๐ คน	๑๑๓ คน ผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาลที่ขึ้นทะเบียน ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ สวัสดิการครบถ้วน
	๒.๒ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๔,๘๙๖,๐๐๐ อุดหนุนทั่วไป	๑	๓๐,๖๔๐,๘๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๗,๗๔๔,๘๐๐ รายได้	๑	๑๙,๖๖๕,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๐ รายได้	๑๐,๙๗๕,๔๐๐ อุดหนุนทั่วไป ๗,๗๔๔,๘๐๐ รายได้	คนพิการในเขต เทศบาล จำนวน ๓,๗๖๕ คน	๓,๑๖๖ คน ผู้พิการในเขตเทศบาล ที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ได้รับสวัสดิการ ครบถ้วน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๑.๑ โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาล นครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑)	กองการศึกษา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๑๔๗,๓๖๕	๓๕๒,๖๓๕	นักเรียน นักศึกษาที่ ได้รับการสนับสนุน และช่วยเหลือ จำนวน ๒๓๙ ราย	๒๓๙ ราย นักเรียน นักศึกษาที่ ยากจนและด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลได้รับ การสนับสนุนทุน การศึกษาในระดับ ที่สูงขึ้น
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๘	๓,๘๑๐,๐๐๐	๘	๓๐,๖๙๘,๔๐๐	๓	๑,๒๓๐,๑๖๕	๒๙,๔๖๘,๒๓๕		
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๓	๒๗๘,๒๗๑,๐๐๐	๓	๒๕๙,๑๙๗,๖๐๐	๓	๑๘๒,๙๕๐,๔๐๐	๗๖,๒๔๗,๒๐๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๓		๑๑	๒๘๒,๐๘๑,๐๐๐	๑๑	๒๘๙,๘๙๖,๐๐๐	๖	๑๘๔,๑๘๐,๕๖๕	๑๐๕,๗๑๕,๔๓๕		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศึกษา										
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ การแข่งขันกีฬา ๑.๑ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	กองการศึกษา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๔๘,๓๓๕	๑๐๑,๖๖๕	ประชาชน จำนวน ๖๖ ชุมชน	๒๐ ชุมชน ประชาชนในชุมชน มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง
๒	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม กีฬาหรือการออกกำลังกาย	กองการศึกษา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๗,๓๖๐		๐	๑,๐๐๗,๓๖๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ					การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ			ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพื่อการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ											
๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ การแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑ โครงการกีฬาอนุบาล ๓ ขวบ	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐		๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐		๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์สนามกีฬาในความ รับผิดชอบของกองการศึกษา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองการศึกษา	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐		๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๔ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๒)	กองการศึกษา	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๑	๕๓๐,๗๗๔,๔๐๐	๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐	๕๑๐,๙๗๔,๔๐๐	จ้างออกแบบสนาม กีฬา จำนวน ๑ แบบแปลน	๑ แบบแปลน	มีสนามกีฬาให้บริการ ประชาชนทั่วไป
๒	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในนามเทศบาลนครปากเกร็ด											
	๒.๑ โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์	กองการศึกษา	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐		๐	๖๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่น ๆ	กองการศึกษา	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๑,๙๒๐	๔๗๘,๐๘๐	นักเรียนในสังกัด, ผู้แทน,ชุมชน,ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงาน
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๘	๕๓๔,๓๗๔,๔๐๐	๘	๕๓๓,๐๙๑,๗๖๐	๓	๑๙,๘๗๐,๒๕๕	๕๑๓,๒๒๑,๕๐๕			
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๔		๘	๕๓๔,๓๗๔,๔๐๐	๘	๕๓๓,๐๙๑,๗๖๐	๓	๑๙,๘๗๐,๒๕๕	๕๑๓,๒๒๑,๕๐๕			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การใช้จ่ายงบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๑	โครงการพัฒนาการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๑.๑ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัดฯ	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๖๕๐,๐๐๐	๑	๓๖๔,๐๐๐	ชุมชน จำนวน ๑๒ ชุมชน	๑๒ ชุมชน	สามารถป้องกันและ บรรเทาความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิต และทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและ ปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๕๖,๖๐๐	๖๔๓,๔๐๐	ผู้ประสบความ เดือดร้อนในชุมชน และผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน ๔ ครั้งเรือน	๔ ครั้งเรือน ประชาชนที่ประสบ สาธารณภัยได้รับ ความช่วยเหลืออย่าง รวดเร็ว
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๕	๖,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๒	๗๒๐,๖๐๐	๑,๖๒๙,๔๐๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๕		๕	๖,๘๐๐,๐๐๐	๔	๒,๓๕๐,๐๐๐	๒	๗๒๐,๖๐๐	๑,๖๒๙,๔๐๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๓๘	๖๖๐,๓๔๔,๔๐๐	๒๗	๖๑๕,๓๙๐,๑๖๐	๙	๒๖,๕๑๑,๐๓๒.๕๐	๕๘๘,๘๓๓,๓๖๗.๕๐		
	โครงการที่ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๔	๒๗๘,๖๕๕,๕๐๐	๕	๒๖๐,๖๕๙,๑๐๐	๓	๑๘๒,๙๕๐,๔๐๐	๗๗,๗๐๘,๗๐๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๙	๖,๙๖๗,๐๐๐	๒	๒๒๙,๑๒๙	๖,๗๓๗,๘๗๑		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กลยุทธ์ที่ ๑ - ๕		๔๔	๙๔๔,๑๗๔,๙๐๐	๔๑	๘๘๓,๐๑๖,๒๖๐	๑๔	๒๐๙,๖๙๐,๕๖๑.๕๐	๖๗๓,๓๒๕,๖๙๘.๕๐		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
๑	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๓๘,๕๒๐	๑๖๑,๔๘๐	แผนพับ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ	๓,๐๐๐ ใบ	ประชาชนมีคู่มือและ รับทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์และแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ										
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑๑๕,๗๑๘.๔๓	๑๘๔,๒๘๑.๕๗	ประชาชนในเขต เทศบาล ประมาณ ๖ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพ
	๑.๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๑,๔๙๐	๓๘,๕๑๐	จัดอบรมให้กับผู้สูง อายุ ประมาณ ๒ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง กลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ และทักษะในการ ประกอบอาชีพสร้าง รายได้และลดรายจ่าย
	๑.๓ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๐,๖๕๐	๓๙,๓๕๐	จัดอบรมให้กับกลุ่ม สตรีประมาณ ๒ ครั้ง/ปี	๑ ครั้ง กลุ่มสตรีมีความรู้และ ทักษะในการประกอบ อาชีพสร้างรายได้และ ลดรายจ่าย
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๗๐๐,๐๐๐	๕	๗๐๐,๐๐๐	๔	๑๗๖,๓๗๘.๔๓	๕๒๓,๖๒๑.๕๗		
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑			๕	๗๐๐,๐๐๐	๕	๗๐๐,๐๐๐	๔	๑๗๖,๓๗๘.๔๓	๕๒๓,๖๒๑.๕๗		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักปลัดฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒			๒	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๑ - ๒			๗	๑,๙๕๐,๐๐๐	๗	๑,๗๐๐,๐๐๐	๔	๑,๗๒๓,๖๒๓.๔๓		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๒	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขและการปกครองท้องถิ่น	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๓.๑	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบาย ผู้บริหารและสภาเทศบาล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๓๐๐,๐๐๐	๑	๔,๒๕๗,๓๑๓.๕๕	๑,๐๔๒,๖๘๖.๔๕	- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ เรื่อง ๕๖ ป้าย - วัสดุทัศน จำนวน ๖ เรื่อง ๑๐๐ ชุด - สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๓ เรื่อง ๙,๐๐๐ ชุด - หนังสือพิมพ์ จำนวน ๑ ครั้ง - เทปโทรทัศน์ จำนวน ๒ เรื่อง - นิทรรศการ ๑ ครั้ง	- ๖ เรื่อง ๕๖ ป้าย - ๖ เรื่อง ๑๐๐ ชุด - ๓ เรื่อง ๙,๐๐๐ ชุด - ๑ ครั้ง - ๒ เรื่อง - ๑ ครั้ง	ประชาชนได้รับทราบ ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของผู้ บริหารเทศบาลอย่าง ทั่วถึง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๑	โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๓๒,๕๐๐,๐๐๐	๕	๘,๘๐๐,๐๐๐	๑	๔,๒๕๗,๓๑๓.๕๕	๔,๕๔๒,๖๘๖.๔๕		
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑			๕	๓๒,๕๐๐,๐๐๐	๕	๘,๘๐๐,๐๐๐	๑	๔,๒๕๗,๓๑๓.๕๕	๔,๕๔๒,๖๘๖.๔๕		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๐	๑๕๐,๐๐๐	แผนชุมชน จำนวน ๖๔ ชุมชน	๖๔ ชุมชน	ชุมชนมีแผนชุมชน เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาชุมชน
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับ ประชาชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ในชุมชน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑	๑,๑๒๐,๕๐๐	๔๒๙,๕๐๐	คำบำรุงรักษา จำนวน ๓๕ ระบบ ๙ เดือน	๓๕ ระบบ ๙ เดือน	การประชาสัมพันธ์ ข่าวเสียงตามสายของ เทศบาลเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๒๔,๗๐๐	๑๒๕,๓๐๐	จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน ๖ ครั้ง	๓ ครั้ง	ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาและความต้องการประชาชน
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๑ โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๒,๒๔๔	๑๓๗,๗๕๖	จัดอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลจำนวน ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ผู้จัดเก็บเข้าใจถึงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของประชาชนผู้ให้ข้อมูล
	๒.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐		๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๓ โครงการประกวดชุมชนพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐		๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๘	๖,๔๗๐,๐๐๐	๗	๕,๑๗๐,๐๐๐	๔	๑,๑๕๗,๔๔๔	๕,๐๑๒,๕๕๖			
รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๒			๘	๖,๔๗๐,๐๐๐	๗	๕,๑๗๐,๐๐๐	๔	๑,๑๕๗,๔๔๔	๕,๐๑๒,๕๕๖			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓ ประสานความร่วมมือและส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของ ทุกภาคส่วน แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม อันเป็นสาธารณประโยชน์	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ					
๑.๑	โครงการสนับสนุนงบประมาณ การจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๒	โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงาน ภาครัฐ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๓	โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเทศบาล นครปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-
๓.๑	โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๓	๕๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๓		๓	๕๐๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐		
	รวมยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสาน ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กลยุทธ์ที่ ๑ - ๓		๑๖	๓๙,๔๗๐,๐๐๐	๑๔	๑๔,๓๗๐,๐๐๐	๕	๕,๔๑๔,๗๕๗.๕๕	๘,๙๕๕,๒๔๒.๔๕	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑	โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ พัฒนาองค์กร	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑ โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๒ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					
	๑.๓ โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบ ควบคุมภายใน	สำนักปลัดฯ	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	จัดทำรูปแบบ จำนวน ๑๐ เล่ม จัดประชุมคณะ กรรมการ จำนวน ๑ ครั้ง	ประชุม ๑ ครั้ง	เทศบาลมีระบบการ ควบคุมภายในเป็น กรอบในการ ปฏิบัติงานของ เทศบาล
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการร้องเรียน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล นครปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการพัฒนาระบบร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๓	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ๓.๑ โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมาย ท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด และติดตามประเมินผล ๔.๑ โครงการประชาคมท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๙๕๐	๑๙๘,๐๕๐	จัดประชุมอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน ผู้แทน องค์กรและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการ เสนอปัญหาความต้อง การ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการแก้ไข ปัญหาท้องถิ่น
	๔.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล นครปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๓๖๑,๓๓๙	๘๘,๖๖๑	- แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒๐ เล่ม - แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๓๕๐ เล่ม - แผนฯเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗,๘ จำนวน ๔๖๐ เล่ม - แผนฯเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๒ จำนวน ๒๖๐ เล่ม	- ๒๒๐ เล่ม - ๓๕๐ เล่ม - ๔๖๐ เล่ม - ๒๖๐ เล่ม	เทศบาลมีแผนพัฒนา เป็นแนวทางในการ พัฒนาและเป็นกรอบ ในการจัดสรร งบประมาณ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	๔.๓ โครงการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนา	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๓๙,๒๕๐	๓๐,๗๕๐	- รายงานผลการศึกษ จำนวน ๑๔๐ เล่ม - รายงานผลการ ติดตาม จำนวน ๑๕๐ เล่ม - รายงานแสดงผล การปฏิบัติงานฯ จำนวน ๑๕๐ เล่ม	- ๑๔๐ เล่ม - ๑๕๐ เล่ม - ๑๕๐ เล่ม	มีรายงานแสดงผล การดำเนินงาน ประจำปี
	๔.๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการต่อการให้บริการของเทศบาล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๔๙,๗๐๐	๓๕๐,๓๐๐	จ้างที่ปรึกษา จำนวน ๓ งวดงาน	๓ งวดงาน	ผลการศึกษาความ พึงพอใจของผู้รับ บริการต่อการให้บริการ
	๔.๕ โครงการจัดทำแผนพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐ ๑๓,๗๓๒.๖๐ (ถัวเฉลี่ยจากรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ)	๑	๒๓,๗๓๒.๖๐	๐	- แผนพัฒนาสวน สมเด็จพระศรีนครินทร์ จำนวน ๑๒๒ เล่ม - รายงานผลการ ดำเนินงาน จำนวน ๘๐ เล่ม	- ๑๒๒ เล่ม - ๘๐ เล่ม	มีแผนพัฒนาเป็น กรอบในการพัฒนา และการกำหนด กิจกรรมภายในสวน สมเด็จพระศรีนครินทร์
๕	โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกำหนด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๑,๘๖๔	๔๘,๑๓๖	จัดทำเทศบัญญัติ จำนวน ๑๔๐ เล่ม	๑๔๐ เล่ม	เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางในการบริหาร งบประมาณและส่วน ราชการใช้เบิกจ่าย เป็นงบประมาณ
	๕.๒ โครงการจัดทำ ปรับปรุง และรวบรวม เทศบัญญัติระเบียบและข้อกำหนด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๑๓	๒,๗๑๐,๐๐๐	๑๐	๒,๒๖๓,๗๓๒.๖๐	๗	๖๗๗,๘๓๕.๖๐	๑,๕๘๕,๘๙๗			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑			๑๓	๒,๗๑๐,๐๐๐	๑๐	๒,๒๖๓,๗๓๒.๖๐	๗	๖๗๗,๘๓๕.๖๐	๑,๕๘๕,๘๙๗			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ					การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ			ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)		
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป														
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสารสนเทศ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓,๘๒๑,๐๐๐	๑	๒,๑๗๕,๐๐๐	๑	๑,๔๕๐,๑๒๐	๗๒๔,๘๘๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้งานตลอด		
๑.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖) แยกเป็น				แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น	แยกเป็น					
๑. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์				๒,๐๐๐,๐๐๐		๘๔๐,๐๐๐		๖๓๐,๐๐๐					๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐
๒. ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เทศบาลนครปากเกร็ด				๗๗๕,๐๐๐		๗๗๕,๐๐๐		๕๑๔,๐๑๔.๙๓					๒๖๐,๙๘๕.๐๗	๒๖๐,๙๘๕.๐๗
๓. พัฒนาและปรับปรุง WEBSITE				๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ								
๔. พัฒนาและปรับปรุง INTERNET		๙๙๖,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		๓๐๖,๑๐๕.๔๓		๑๙๓,๘๙๔.๕๗	๑๙๓,๘๙๔.๕๗	ค่าโทรคมนาคม จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	บริการอินเทอร์เน็ต ๓ ระบบในสำนักงาน		
๕. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๐		๖๐,๐๐๐		๐		๖๐,๐๐๐	-	-	-	-		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	๑.๒ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแยกเป็น ๑. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐			
				แยกเป็น		แยกเป็น		แยกเป็น	แยกเป็น			
				๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๒.๑ โครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี	สำนักคลัง	๑	๗๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐		๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-
	๒.๒ โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	สำนักคลัง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๙,๑๔๐	๓๔๐,๘๖๐	สื่อประชาสัมพันธ์ - แผ่นพับ จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น - สติกเกอร์ จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น	-๓,๐๐๐ แผ่น -๓,๐๐๐ แผ่น	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมาย มากขึ้น
	๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	สำนักคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	สื่อประชาสัมพันธ์ - แผ่นพับ จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น - คู่มือ จำนวน ๕๐๐ แผ่น	-๑,๐๐๐ แผ่น -๕๐๐ แผ่น	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมาย มากขึ้น
๓	โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ๓.๑ โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	ออกให้บริการปีละ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ครั้ง	๙ ครั้ง	ประชาชนได้รับบริการ อย่างทั่วถึง
	๓.๒ โครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๐	๑๐๐,๐๐๐	ให้บริการประชาชน จำนวน ๖๐,๐๐๐ คน	๖๘,๑๔๒ คน	ประชาชนมีความ พึงพอใจ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ					การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ			ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ สาธารณะ											
	๔.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัดฯ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐		๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๒ โครงการมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น	สำนักคลัง	๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๔.๓ โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถ ใต้สะพานพระราม ๔	สำนักคลัง	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๕๒๖,๔๕๖	๒๗๓,๕๔๔	ดูแลระบบและ รายงานผล จำนวน ๑๒ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง	ระบบการจัดเก็บค่า ธรรมเนียมมีประสิทธิ ภาพ มากขึ้น
	๔.๔ โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบ สารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์	สำนักคลัง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ดูแลระบบ จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	ระบบได้รับการบำรุง รักษา
	๔.๕ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	สำนักช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐		๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๖ โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อการปรับปรุง ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	สำนักช่าง	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๕๐,๐๐๐	๐	จัดจ้างบริษัทเข้า สำรวจภาคสนาม จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	ได้รับการปรับปรุง ข้อมูลระบบ สารสนเทศให้เป็น ปัจจุบัน เหมาะสม และพร้อมต่อการ ปฏิบัติงาน

ลำดับ ร.ร.	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน											
	๕.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักการคลัง	สำนักคลัง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐		๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐	๑	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๗๔,๘๙๒.๐๕	๒,๒๒๕,๑๐๗.๙๕	บำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ครั้ง	๔ ครั้ง	มีพื้นที่ปฏิบัติงานและ ให้บริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความ สะดวกมากขึ้น
	๕.๓ โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคาร สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ	สำนักปลัดฯ	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๙๕๕,๑๖๔.๒๒	๕,๐๔๔,๘๓๕.๗๘	ค่าจ้างเหมา จำนวน ๗ ระบบ	๖ ระบบ	อาคารสำนักงานมี ความสะดวก สวยงาม และปลอดภัย
	๕.๔ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองวิชาการและแผนงาน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑	๘๔๐,๐๒๘	๑๕๙,๙๗๒	ปรับปรุงซ่อมแซม ป้ายจำนวน ๕ ป้าย	๕ ป้าย	ป้ายมีสภาพสวยงาม และใช้งานได้ปกติ
	๕.๕ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	กองทะเบียนราษฎรฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐		๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-
	๕.๖ โครงการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ของ เทศบาลนครปากเกร็ด ห้องเลขที่ ๗๐/๕๘,๗๐/๕๙ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	สำนักคลัง	๑	๒๑๓,๐๐๐	๑	๒๑๓,๐๐๐	๑	๐	๒๑๓,๐๐๐	ปรับปรุงอาคาร พาณิชย์ จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	สามารถแก้ไขปัญหา การเก็บเอกสารที่มี จำนวนมากให้สามารถ ค้นหาได้อย่างเป็น ระบบ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๖	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริการ สาธารณะ											
	๖.๑ โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางใน งานด้านการช่างและการผังเมืองและการพัฒนา ข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชนรวมถึง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๑๓,๗๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๖.๒ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๑๙,๒๖๐	๗๔๐	จัดจ้างบริษัท ตรวจสอบการรับรอง มาตรฐาน จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ให้กับศูนย์ควบคุม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
	๖.๓ โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๐	จัดจ้างบริษัท ตรวจสอบการรับรอง มาตรฐาน จำนวน ๑ โครงการ	๑ โครงการ	ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ ให้ กับศูนย์ควบคุมกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบ ของสำนักปลัดเทศบาล (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔,๒๐๐,๐๐๐	๐	๔,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	
	๑.๒ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบ ของสำนักการช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๒	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ๒.๑ โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขระบบ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗) และ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๓,๖๐๕,๐๐๐	๑	๓,๖๐๕,๐๐๐	๑	๒,๙๑๙,๐๐๐	๖๘๖,๐๐๐	จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ระบบการปฏิบัติงาน กล้องทำงานได้อย่าง ต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ
	๒.๒ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ควบ บริเวณสำนักงานเทศบาล นครปากเกร็ด (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๑,๐๓๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ						

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ ของกองการศึกษา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	กองการศึกษา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตาม	การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานสาธารณสุข										
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๓,๗๐๐,๐๐๐	๑	๓,๔๐๐,๐๐๐	๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการบริการ สาธารณะ	สำนักช่าง	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ						
๑.๑	โครงการขยายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด										
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน	สำนักช่าง	๑	๓๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๗,๑๐๐,๐๐๐	๑	๖,๖๕๓,๔๘๔.๗๐	๑๐,๔๔๖,๕๑๕.๓๐	บำรุงรักษาปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๐ ครั้ง	๒๐ ครั้ง ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๒.๑	โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักการช่าง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)										
๒.๒	โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานและห้องน้ำ ชั้น ๘ (สำนักการช่าง) เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	สำนักช่าง	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ						
๒.๓	โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๖,๓๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๖๑,๕๐๔.๒๐	๕,๒๓๘,๔๙๕.๘๐	ปรับปรุงที่ดินสิ่ง ก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ	๑๐ รายการ ครุภัณฑ์ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตาม การใช้งบประมาณ	เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน				
			แผน		เทศบัญญัติ			ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และการให้บริการแก่ประชาชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน	สำนักช่าง	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๗๖๒,๐๐๐	๗,๗๓๘,๐๐๐	บำรุงรักษาปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
	๑.๑ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักช่าง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๙ และ ๑๑)	สำนักช่าง	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘,๕๐๐,๐๐๐	๑	๗๖๒,๐๐๐	๗,๗๓๘,๐๐๐	บำรุงรักษาปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์ จำนวน ๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
	๑.๒ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการ เทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	สำนักช่าง	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๓ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด แห่งใหม่	สำนักปลัดฯ	๑	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐ (เงินกู้) ๓๕,๗๐๐,๐๐๐ (งบผูกพันสามปี)	๑	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๔ โครงการจ้างทบทวนออกแบบก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์และอาคารสำนักงานเทศบาล นครปากเกร็ดแห่งใหม่ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	สำนักปลัดฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๓๗	๑๑๓,๔๒๙,๐๐๐	๓๒	๑๐๔,๒๔๓,๐๐๐	๑๘	๒๒,๖๓๕,๐๔๙.๕๓	๘๑,๖๐๗,๙๕๐.๔๗			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้			๐	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี			๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๒			๓๗	๑,๑๖๙,๑๒๙,๐๐๐	๓๒	๑๐๔,๒๔๓,๐๐๐	๑๘	๒๒,๖๓๕,๐๔๙.๕๓	๘๑,๖๐๗,๙๕๐.๔๗			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและ ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ แผนงานบริหารงานทั่วไป											
๑	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-
	๑.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ										
	๑.๒ โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๗๕๐,๐๐๐	๑	๗๕๐,๐๐๐	๐	๗๕๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๒,๑๑๐	๕,๙๗๗,๘๙๐	จัดอบรม ศึกษาดูงาน สำหรับบุคลากรของเทศบาล จำนวน ๓ หลักสูตร	๑ หลักสูตร บุคลากรของเทศบาล ได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
	๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล										
	๒.๒ โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	สำนักปลัดฯ	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตาม	การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ			ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพในการบริหารและ ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ แผนงานคณะและชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง	สำนักช่าง	๑	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ							
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล			๕	๑๓,๑๐๐,๐๐๐	๔	๘,๐๕๐,๐๐๐	๑	๒๒,๑๑๐	๘,๐๑๗,๘๙๐			
รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๓			๕	๑๓,๑๐๐,๐๐๐	๔	๘,๐๕๐,๐๐๐	๑	๒๒,๑๑๐	๘,๐๑๗,๘๙๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติด ค่าใช้จ่าย	การใช้งบประมาณ	เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ				ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ การบริการข้อมูลข่าวสาร แผนงานเคหะและชุมชน ๑ โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้นคร ปากเกร็ด ๑.๑ โครงการปรับปรุงศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชน พบสุข (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ					

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตาม	การใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ			ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ การบริการข้อมูลข่าวสาร แผนงานบริหารงานทั่วไป												
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ๑.๑ โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้าย ประชาสัมพันธ์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๕๓,๖๓๗	๗๙๖,๓๖๓	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ ป้าย	๕ ป้าย	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลการจัดงาน เทศบาล
	๑.๒ โครงการจัดทำข่าวสารที่วีออนไลน์ (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐	๑	๑,๑๕๐,๐๐๐		๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริการ ข้อมูลข่าวสาร ๒.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร ข้อมูลข่าวสาร แยกเป็น ๑. พัฒนาการให้บริการโทรศัพท์ สายด่วน ๑๑๓๒	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๔,๑๐๐,๐๐๐	๑	๓,๕๐๐,๐๐๐	๑	๒,๔๐๖,๑๕๐	๑,๐๙๓,๘๕๐	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการ บริการได้สะดวกรวดเร็ว
	๒. จัดจ้างผู้ประกอบการดูแลพัฒนา Mobile application			๗๐๐,๐๐๐		๗๐๐,๐๐๐		๓๗๔,๙๙๔	๓๒๕,๐๐๖	พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนเข้าถึงการ บริการได้
	๓. พัฒนาการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต			๑,๔๒๐,๐๐๐		๑,๑๐๐,๐๐๐		๗๙๔,๑๕๑	๓๐๕,๘๔๙	ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๒ เดือน	๑๒ เดือน	ประชาชนในเขตพื้นที่ ได้รับการบริการผ่าน ระบบเครือข่ายไร้สาย

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)
๓	๒.๒ โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครปากเกร็ด (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ						
	๒.๓ โครงการพัฒนาความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	
	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ นครปากเกร็ด	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๓,๖๔๐	๑,๙๑๖,๓๖๐			
	๓.๑ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทศบาล นครปากเกร็ด ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จำนวน ๓ ศูนย์ ดังนี้			แยกเป็น	แยกเป็น							
	๑. โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่ง สู่เมืองคาร์บอนต่ำ			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข			๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-		
๓. โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ สวนทุเรียนนนท์			๒,๐๐๐,๐๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐		๔๘๓,๖๔๐	๑,๕๑๖,๓๖๐	สื่อประชาสัมพันธ์ นิทรรศการศูนย์ ทุเรียน จำนวน ๑ งาน	๑ งาน	ประชาชนได้รับความ รู้ และข้อมูล	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ			
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๗	๙,๘๖๐,๐๐๐	๕	๘,๑๐๐,๐๐๐	๓	๓,๑๔๓,๔๒๗	๔,๙๕๖,๕๗๓	
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๔		๗	๙,๘๖๐,๐๐๐	๕	๘,๑๐๐,๐๐๐	๓	๓,๑๔๓,๔๒๗	๔,๙๕๖,๕๗๓	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๖๒	๑๓๙,๐๙๙,๐๐๐	๕๑	๑๒๒,๖๔๖,๗๓๒.๖๐	๒๙	๒๖,๔๗๘,๔๒๒.๑๓	๙๖,๑๖๘,๓๑๐.๔๗	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้		๐	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี		๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	
	รวมยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ ๑ - ๔		๖๒	๑,๑๙๔,๗๙๙,๐๐๐	๕๑	๑๒๒,๖๔๖,๗๓๒.๖๐	๒๙	๒๖,๔๗๘,๔๒๒.๑๓	๙๖,๑๖๘,๓๑๐.๔๗	
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้		๒๐๒	๒,๐๑๙,๑๖๗,๐๐๐	๑๖๖	๑,๐๗๐,๗๔๖,๘๗๒.๖๐	๗๙	๑๖๘,๑๒๘,๗๗๓.๙๔	๙๐๒,๖๕๘,๐๙๘.๖๖	
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑๓	๓๘๕,๐๗๑,๕๐๐	๑๑	๓๗๓,๖๕๗,๗๐๐	๙	๒๔๕,๑๘๖,๙๗๘.๙๒	๑๒๘,๔๗๐,๗๒๑.๐๘	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๓	๗,๙๑๗,๐๐๐	๒	๒๒๙,๑๒๙	๗,๖๘๗,๘๗๑	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้		๐	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี		๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๒๑๗	๓,๕๖๕,๑๑๓,๕๐๐	๑๘๔	๑,๔๕๒,๓๖๑,๕๗๒.๖๐	๙๐	๔๑๓,๕๔๔,๘๘๑.๘๖	๑,๐๓๘,๘๑๖,๖๙๐.๗๔	

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
รอบปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕

ผ.๐๒/๑

๗๙

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
๑	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว จากชุมชนและสถานประกอบการ แผนงานเคหะและชุมชน ๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย รวมในเขตเมือง ๑.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ คุณภาพน้ำเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๔)	สำนักช่าง	๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐ (องค์การจัดการ น้ำเสีย)		ไม่ได้รับงบประมาณ				
โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การจัดการน้ำเสีย			๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐				
รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓			๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ			การติดตาม ค่าใช้จ่าย	การใช้งบประมาณ คงเหลือ	เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ				ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม แผนงานเคหะและชุมชน									
๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ๑.๑ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงประตู ระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	สำนักช่าง	๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับงบประมาณ					
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐				
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๔		๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐				
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากรายได้เทศบาล		๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐				
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การบริหารจัดการน้ำเสีย		๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐				
	รวมยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ ๓ - ๔		๒	๙๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐				

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ				ติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ ประเภท/จำนวน	ผลการดำเนินงาน	
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ		ผลผลิต (OUTPUT)	ผลลัพธ์ (OUTCOME)
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินรายได้		๒๐๓	๒,๐๒๙,๑๖๗,๐๐๐	๑๖๐	๑,๐๗๐,๗๘๖,๘๗๒.๖๐	๗๙	๑๖๘,๑๒๘,๗๗๓.๙๔	๙๐๒,๖๕๘,๐๙๘.๖๖		
	รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไป		๑๓	๓๘๕,๐๗๑,๕๐๐	๑๑	๓๗๓,๖๕๗,๗๐๐	๙	๒๔๕,๑๘๖,๙๗๘.๙๒	๑๒๘,๔๗๐,๗๒๑.๐๘		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ		๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๓	๗,๙๑๗,๐๐๐	๒	๒๒๙,๑๒๙	๗,๖๘๗,๘๗๑		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์		๑	๑๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากเงินกู้		๐	๑,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากงบผูกพันสามปี		๐	๓๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
	โครงการที่ตั้งงบประมาณจากองค์การบริหารน้ำเสีย		๑	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐		
	รวมโครงการที่ตั้งจากงบประมาณทุกประเภท		๒๑๙	๓,๕๕๕,๑๑๓,๕๐๐	๑๘๔	๑,๔๕๒,๓๖๑,๕๗๒.๖๐	๙๐	๔๑๓,๕๔๔,๘๘๑.๘๖	๑,๐๓๘,๘๑๖,๖๙๐.๗๔		

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 รอบปี ๒๕๖๕ รายไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ มิ.ย. ๖๕

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)		
๑	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	สำนักปลัดเทศบาล	๑	๖๙,๐๐๐	๑	๖๙,๐๐๐		๐	๖๙,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๓ เครื่อง	-	-	
			๑	๗,๕๐๐	๑	๗,๕๐๐		๐	๗,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๓ เครื่อง	-	-	
			๑	๕๔,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐		๐	๕๔,๐๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๒ เครื่อง	-	-	
		การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ อื่นๆ		๑	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๗๘,๘๒๕	๑,๑๗๕	พัสดุระบายควัน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ สำหรับการใช้งาน
		การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง		๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐,๐๐๐		๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัย อเนกประสงค์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔) และ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ คัน	-	-
				๑	๙๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๑ คัน		
		การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์ สำนักงาน		๑	๔๙๖,๐๐๐	๑	๔๙๖,๐๐๐	๑	๔๙๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	ตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมระบบไฟฟ้า (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ตู้	๑ ตู้	มีครุภัณฑ์เพียงพอ สำหรับการใช้งาน
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน		๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๐๒,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	โต๊ะพับหน้าขาว (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	๑๐๐ ตัว	๑๐๐ ตัว	มีครุภัณฑ์เพียงพอ สำหรับการใช้งาน	
รวมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล			๘	๑๓๙,๒๘๖,๕๐๐	๗	๔๑,๒๘๖,๕๐๐	๓	๑,๐๗๐,๘๒๕	๔๐,๒๑๕,๖๗๕					

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๒	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักคลัง	๑	๑๗,๗๐๐	๑	๑๗,๗๐๐	๑	๑๗,๑๒๐	๕๘๐	เครื่องโทรสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๘๕๕,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ				รถบรรทุก (ดีเซล) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ คัน		
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่		๑	๖๗,๕๐๐	๑	๖๗,๕๐๐	๑	๖๗,๔๑๐	๙๐	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ ตัว	๓ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		๑	๓๘,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ชุด		
			๑	๑๒๐,๐๐๐		ไม่ได้ใช้งบประมาณ				ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ชุด		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	สำนักคลัง	๑	๓๔,๐๐๐	๑	๓๔,๐๐๐	๑	๓๓,๘๑๒	๑๘๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๘๔,๐๐๐	๑	๑๘๔,๐๐๐	๑	๑๑๐,๔๗๗.๕๐	๗๓,๕๒๒.๕๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๘ เครื่อง	๘ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๔,๐๐๐	๑	๕๔,๐๐๐	๑	๑๗,๓๓๔	๓๖,๖๖๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๘,๒๓๙	๑๖,๗๖๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ เครื่อง	๑๐ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
รวมครุภัณฑ์ของสำนักคลัง			๑๐	๑,๔๐๙,๒๐๐	๗	๓๙๗,๒๐๐	๖	๒๕๔,๓๙๒.๕๐	๑๔๒,๘๐๗.๕๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน			
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)		
๓	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๒๙๗,๔๖๐	๒,๕๔๐	ระบบเสียงตามสาย	ไม่น้อยกว่า ๓ ระบบต่อปี	ไม่น้อยกว่า ๓ ระบบต่อปี	ครุภัณฑ์เพียงพอ		
			๑	๔๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ลำโพงฮอร์นแบบกลม	๙๐ ตัวต่อปี				
			๑	๑๖๒,๕๐๐	๑	๑๖๒,๕๐๐	๑	๑๖๒,๔๗๙.๕๐	๒๐.๕๐	เครื่องขยายเสียง (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๑)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ		
บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่		๑	๖๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โทรทัศน์แอลอีดี	๒ เครื่อง					
		๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ระบบ WIFI (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑๐)	๑ ตัวต่อปี					
บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์สำนักงาน			๑	๑๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้เอกสารเป็นตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๓ ชั้น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ ตู้				
			๑	๒,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชั้นวางของเนกประกอบสังกะสี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ตัว				
			๑	๑๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					ตู้เอกสารเป็นตู้ไม้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๖ ตู้			
			๑	๔๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					เก้าอี้สำนักงาน สูง ๙๐ ซม. (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ตัว			
			๑	๕,๕๐๐	๑	๕,๕๐๐	๑	๓,๘๐๐	๑,๗๐๐		เก้าอี้สำนักงาน สูง ๑๑๕ ซม. (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตัว	๑ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ	
			๑	๑๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					โต๊ะทำงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด			
			๑	๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้เอกสารเป็นตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ ตู้				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)		
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๘๕,๐๐๐	๑	๘๕,๐๐๐	๑	๘๓,๔๖๐	๑,๕๔๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	
			๑	๑๑๐,๐๐๐	๑	๑๑๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๕๘๐	๙,๔๒๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	
			๑	๙๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐		๐	๖๐,๐๐๐		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๑๕๓,๐๐๐	๑	๑๕๓,๐๐๐	๑	๑๕๒,๑๕๔	๘๔๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๙ เครื่อง	๙ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	
			๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๖,๐๐๐	๑	๑๕,๙๙๖	๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	
			๑	๒๖,๗๐๐	๑	๒๖,๗๐๐	๑	๑๒,๘๔๐	๑๓,๘๖๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด ขาวดำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	
			๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐		๐	๑๐,๐๐๐		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด สี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๔,๐๗๐.๕๐	๒,๙๒๙.๕๐	สแกนเนอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	
			๑	๕๗,๕๐๐	๑	๕๗,๕๐๐	๑	๒๔,๗๑๗	๓๒,๗๘๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๓ เครื่อง	๒๓ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ	
			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐		๐	๔๐,๐๐๐		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ถ่ายทอดสด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐		โปรแกรมถ่ายทอดสด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด	-	-			

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	บริหารงานทั่วไป/ ครุภัณฑ์คอม พิวเตอร์	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑	๘๗,๔๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๓ ชุด		
			๑	๒๓๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๓ ชุด		
รวมครุภัณฑ์ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ			๒๕	๒,๓๔๘,๑๐๐	๑๔	๑,๐๙๓,๒๐๐	๑๐	๘๖๗,๕๕๗	๒๒๕,๖๔๓				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ			การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ	ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๔	การศึกษา/ครุภัณฑ์ สำนักงาน	กองการศึกษา	๑	๑๔,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ตู้เก็บยา (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้		
			๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ชุดแผ่นป้ายชื่อห้องเรียน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๐ ชุด		
			๑	๑๓๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			กระดานบอร์ดก้ามเหยี่ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓๐ อัน		
			๑	๕๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ตู้เหล็กแบบ ๒ บานเปิด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ตู้		
			๑	๑๑๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ชุด		
	๑	๓๖๗,๕๐๐	๑	๓๖๗,๕๐๐	๐	๓๖๗,๕๐๐	พัดลมโคจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑๐๕ ตัว	-	-		
	๑	๑๙,๕๐๐	๑	๖,๕๐๐	๐	๖,๕๐๐	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๓ ตู้	-	-		
การศึกษา/ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ			๑	๑๔๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ชุดเพาเวอร์แอมป์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ชุด		
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	มิกเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
การศึกษา/ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่			๑	๑๙๙,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			โทรทัศน์แอลอีดี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ เครื่อง		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว	กองการศึกษา	๑	๙๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐	เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-	
			๑	๑,๑๙๐,๐๐๐	๑	๔๙๐,๐๐๐	๐	๔๙๐,๐๐๐	โต๊ะอาหารสแตนเลส (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓๕ ชุด	-	-	
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ ดนตรีและนาฏศิลป์		๑	๔๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			กลองชุด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด			
	การศึกษา/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์		๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องคอมพิวเตอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ เครื่อง			
			๑	๒,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ เครื่อง			
	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ/ ครุภัณฑ์สำนักงาน		๑	๒๖๕,๐๐๐	๑	๒๖๕,๐๐๐	๐	๒๖๕,๐๐๐	สำนักงานสำเร็จรูป (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ หลัง	-	-	
รวมครุภัณฑ์ของกองการศึกษา			๑๖	๒,๗๒๗,๐๐๐	๖	๑,๒๔๙,๐๐๐	๐	๐	๑,๒๔๙,๐๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน			
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)		
๕	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๒,๐๐๐	๑	๑๒,๐๐๐		๐	๑๒,๐๐๐	เก้าอี้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๔ ตัว	-	-	
			๑	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โต๊ะทำงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๒ ชุด			
			๑	๓๖,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เก้าอี้สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๐ ตัว			
			๑	๖,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้			
			๑	๑๗,๗๐๐	๑	๕,๙๐๐	๑	๔,๕๐๐	๑,๔๐๐	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	๑ ตู้	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน	
			๑	๒๐,๗๐๐	๑	๑๓,๘๐๐	๑	๑๑,๙๐๐	๑,๙๐๐	ตู้เหล็กแบบ ๔ ล้นชัก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ ตู้	๒ ตู้	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน	
			๑	๓,๖๐๐	๑	๑,๒๐๐	๑	๙๐๐	๓๐๐	โทรศัพท์สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน	
			๑	๗,๐๐๐	๑	๗,๐๐๐			๐	๗,๐๐๐	ตู้เก็บเอกสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	-	-
			๑	๑๑,๔๐๐	๑	๑๑,๔๐๐			๐	๑๑,๔๐๐	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๑,๔๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					เครื่องทำลายเอกสาร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		
๑	๓๙,๘๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					เครื่องปรับอากาศ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง					

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐		๐	๕,๐๐๐	ลำโพงเคลื่อนที่ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ชุด	-	-
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์		๑	๑๓,๒๐๐	๑	๑๓,๒๐๐	๑	๑๒,๗๐๐	๕๐๐	เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐	๑	๒๔,๘๐๐	๒๐๐	เครื่องชุดหินปูน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๙,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดตรวจ ตา หู คอ จมูก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด		
			๑	๑๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว		๑	๕๕,๐๐๐	๑	๕๕,๐๐๐		๐	๕๕,๐๐๐	ตู้แช่ยาและเวชภัณฑ์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	-	-
			๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐	๑	๑๗,๙๐๐	๑๐๐	เครื่องซักผ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๕๓,๒๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๔ ชุด		
			๑	๑๖๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๔ ชุด		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	สาธารณสุข/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๐๒,๐๐๐	๑	๓๔,๐๐๐		๐	๓๔,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN One (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-
			๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง		
			๑	๒๒,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐		๐	๒๒,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐		๐	๒,๕๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๕๔,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง		
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		๐	๑๕,๐๐๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	-	-
			๑	๗,๕๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์การเกษตร		๑	๒๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องสูบน้ำ ชนิดทุ่นลอย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๑ เครื่อง		
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์อื่นๆ		๑	๖,๔๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๒ เครื่อง		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)		
	คณะและชุมชน/ ครูภัณฑ์สำนักงาน (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสาธารณสุขฯ	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	เก้าอี้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ตัว	๕ ตัว	ครูภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน	
๑			๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๒,๕๐๐	๗,๕๐๐	โต๊ะทำงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ ชุด	๓ ชุด	ครูภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน		
๑			๓,๖๐๐	๑	๑,๒๐๐	๑	๙๐๐	๓๐๐	โทรศัพท์สำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครูภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน		
๑			๔๕,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด				
๑			๗,๒๐๐	๑	๗,๒๐๐	๑	๖,๐๐๐	๑,๒๐๐	โต๊ะพับเนกประกอบ	๔ ตัว	๔ ตัว	ครูภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน		
๑			๕๐,๐๐๐	๑	๒๕,๐๐๐			๐	๒๕,๐๐๐	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ตู้	-	-	
๑			๑๐,๕๐๐	๑	๑๐,๕๐๐	๑	๙,๖๐๐	๙๐๐	พัดลมอุตสาหกรรม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓ เครื่อง	๓ เครื่อง	ครูภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน		
๑			๑,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					รถเข็นของ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ คัน			
๑			๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐			๐	๓๕,๐๐๐	บ่อหมายาม สำเร็จรูป (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ตู้	-	-	
๑			๒๔,๐๐๐	๑	๒๔,๐๐๐			๐	๒๔,๐๐๐	แผงเหล็กกันยึดได้แบบมีล้อ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๔ ตอน	-	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน	ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	กองสาธารณสุขฯ	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐		๐	๕,๐๐๐	ลำโพงเคลื่อนที่ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ชุด	-	-
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว		๑	๒๕,๑๐๐	๑	๒๕,๑๐๐	๑	๒๓,๐๐๐	๒,๑๐๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๖๘,๐๐๐	๑	๑๗,๐๐๐	๑	๑๖,๙๐๖	๙๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN One (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๒๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง		
			๑	๑๐,๐๐๐	๑	๒,๕๐๐	๑	๑,๑๗๗	๑,๓๒๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๒๗,๐๐๐	๑	๒๗,๐๐๐	๑	๘,๖๗๗	๑๘,๓๒๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน
			๑	๓๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง		
	เคหะและชุมชน/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง		๑	๘๕๔,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				รถบรรทุก (ดีเซล) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ คัน		
รวมครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			๕๗	๘,๘๔๐,๙๐๐	๒๘	๔๖๕,๕๐๐	๑๕	๑๖๖,๕๖๐	๒๙๙,๐๔๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
๖	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครูภัณฑ์คำโฆษณา และเผยแพร่	กองสวัสดิการสังคม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		๐	๒๐,๐๐๐	ป้ายชื่อชุมชน	๑ ป้ายต่อปี	-	-
			๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		๐	๒๐,๐๐๐	บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	๑ บอร์ดต่อปี	-	-
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครูภัณฑ์กีฬา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๖,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่น สำหรับเด็ก	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	๑ ชุดต่อชุมชน ต่อปี	ครูภัณฑ์เพียงพอ	
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครูภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๑	๘,๐๐๐	๐	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครูภัณฑ์เพียงพอ	
	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๐	เครื่องกรองน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครูภัณฑ์เพียงพอ		
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๕,๔๑๒.๕๐	๔,๕๘๗.๕๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครูภัณฑ์เพียงพอ	
	๑	๑๐๒,๐๐๐	๑	๑๐๒,๐๐๐	๑	๑๐๑,๔๓๖	๕๖๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN One (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๖ เครื่อง	๖ เครื่อง	ครูภัณฑ์เพียงพอ		
	๑	๑๗,๘๐๐	๑	๑๗,๘๐๐	๑	๘,๕๖๐	๙,๒๔๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด ขาวดำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครูภัณฑ์เพียงพอ		
	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐		๐	๒๐,๐๐๐		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด สี (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-	
	๑	๓,๒๐๐	๑	๓,๒๐๐	๑	๒,๙๙๖	๒๐๔	สแกนเนอร์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครูภัณฑ์เพียงพอ		
๑	๑,๔๐๐	๑	๑,๔๐๐		๐	๑,๔๐๐		อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	-	-		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	กองสวัสดิการสังคม	๑	๑๗,๕๐๐	๑	๑๗,๕๐๐	๑	๘,๒๓๙	๙,๒๖๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๗ เครื่อง	๗ เครื่อง	ครูภัณฑ์เพียงพอ
	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/ ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์		๑	๒๖,๖๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๗ ชุด		
			๑	๘๔,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๗ ชุด		
รวมครูภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม			๑๔	๙๒๐,๕๐๐	๑๒	๗๓๕,๙๐๐	๘	๖๔๔,๖๔๓.๕๐	๙๑,๒๕๖.๕๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน	งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน		
			แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)	
๗	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักช่าง	๑	๔๒,๐๐๐	๑	๔๒,๐๐๐		๐	๔๒,๐๐๐	โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด	-	-
			๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐	โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๗ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ ชุด	-	-
			๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๖๗,๕๐๐	๘๒,๕๐๐	โต๊ะพับอเนกประสงค์ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕๐ ตัว	๕๐ ตัว	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เก้าอี้สนาม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๐ ชุด		
			๑	๕๕,๖๐๐	๑	๕๕,๖๐๐	๑	๔๒,๐๐๐	๑๓,๖๐๐	เครื่องปรับอากาศ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ เครื่อง	๒ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง			๑	๑๘,๐๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒ คัน			
			๑	๖๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				เรือคราดโคลน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๒ ลำ	-	-
เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์การเกษตร			๑	๘๕,๖๐๐	๑	๘๕,๖๐๐	๑	๘๔,๕๓๐	๑,๐๗๐	เครื่องสับขยะและเศษพืชผัก (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)			๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๒๗,๐๖๒.๕๐	๒๒,๙๓๗.๕๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			๑	๑๒,๕๐๐	๑	๑๒,๕๐๐	๑	๕,๘๘๕	๖,๖๑๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ เครื่อง	๕ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๙,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ					ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ชุด	
			๑	๖๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๕ ชุด		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	สำนักช่าง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐		๐	๕๐๐,๐๐๐	เครื่องทำน้ำเย็น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๔ เครื่อง	-	-
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์โรงงาน		๑	๓๙๗,๐๐๐	๑	๓๙๗,๐๐๐	๑	๓๙๗,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	เครื่องกำจัดกลิ่น (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
			๑	๑๐๑,๗๐๐	๑	๑๐๑,๗๐๐	๑	๙๕,๐๐๐	๖,๗๐๐	พัดลมระบายอากาศ (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖)	๒ ชุด	๒ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	เคหะชุมชน/ ครุภัณฑ์อื่นๆ		๑	๑๙,๘๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				ดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งลานกีฬา (ทุนจิกซอร์ลอยน้ำผลิตจากพลาสติก คุณภาพสูง HMW HDPE) (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๑ แห่ง		
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๔,๓๕๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				โคมไฟถนน LED (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๑๕๐ ชุด		
			๑	๑๐,๙๒๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ				กล่องโทรทัศน์วงจรมีปิด (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๘๒ กล่อง		
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ โรงงาน		๑	๘,๕๐๐	๑	๘,๕๐๐	๑	๘,๔๐๐	๑๐๐	สว่านกระแทกแบบไร้สาย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์เพียงพอ
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ สำรวจ		๑	๔๙๘,๐๐๐	๑	๔๙๘,๐๐๐	๑	๔๒๘,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)	๑ ชุด	๑ ชุด	ครุภัณฑ์เพียงพอ

ลำดับ ที่	แผนงาน/ประเภท	หน่วยงาน		งบประมาณ				การติดตามการใช้งบประมาณ		เป้าหมายโครงการ		ผลการดำเนินงาน	
				แผน		เทศบัญญัติ		ใช้ไป	คงเหลือ	ประเภท/จำนวน		ผลผลิต (OUT PUT)	ผลลัพธ์ (OUT COME)
	อุตสาหกรรมและ การโยธา/ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	สำนักช่าง	๑	๒๑,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			เครื่องตบดิน (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗)	๑ เครื่อง			
	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์อื่นๆ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๑๖๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ป้ายจราจรและเสา (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๒๑ ชุดต่อปี			
			๑	๖๒๗,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			อุปกรณ์จราจร (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๓๘ ชุดต่อปี			
			๑	๘๖๘,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๒๘ ชุดต่อปี			
			๑	๒,๓๓๒,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ป้ายบอกชื่อซอย (แผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๗)	๑๐๖ ป้ายต่อปี			
			๑	๕๐๐,๐๐๐		ไม่ได้รับงบประมาณ			ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น	๕๐ ป้ายต่อปี			
	การรักษาความสงบ ภายใน/ครุภัณฑ์อื่นๆ (แก้ไข ตามประกาศ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔)		๑	๔๖๒,๐๐๐	๑	๔๖๒,๐๐๐	๐	๔๖๒,๐๐๐	ป้ายบอกชื่อซอย (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๑ ชุด	-	-	
			๑	๒๕๖,๐๐๐	๑	๒๕๖,๐๐๐	๐	๒๕๖,๐๐๐	ป้ายจราจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๓๒ ชุด	-	-	
			๑	๔๒๙,๐๐๐	๑	๔๒๙,๐๐๐	๐	๔๒๙,๐๐๐	อุปกรณ์จราจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๒๖ ชุด	-	-	
			๑	๒๗๙,๐๐๐	๑	๒๗๙,๐๐๐	๐	๒๗๙,๐๐๐	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร (แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕)	๙ ชุด	-	-	
รวมครุภัณฑ์ของสำนักช่าง			๓๐	๖๒,๒๒๑,๙๐๐	๑๖	๓,๔๕๖,๙๐๐	๙	๑,๒๒๙,๓๗๗.๕๐	๒,๒๒๗,๕๒๒.๕๐				
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			๑๕๐	๒๑๗,๗๕๔,๑๐๐	๙๐	๔๘,๖๘๔,๒๐๐	๕๑	๔,๒๓๓,๒๕๕.๕๐	๔๔,๔๕๐,๙๔๔.๕๐				